

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2011-36

天津泰达股份有限公司

关于增资北方国际信托股份有限公司的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津泰达股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于 2011 年 4 月 24 日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于 2011 年 5 月 4 日在公司本部会议室召开。出席会议的董事有刘惠文先生、张军先生、吴树桐先生、许育才先生、马军先生、邢吉海先生、罗永泰先生、缙恒琦先生和徐春利先生共九人。应表决九人，实际行使表决权九人，因本事项涉及关联交易，关联董事刘惠文先生、张军先生、马军先生和邢吉海先生回避表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘惠文先生主持，审议通过了如下决议，现公告如下：

一、交易概述

（一）交易基本情况

2000 年 2 月和 6 月，公司先后两次向大股东天津泰达集团收购其所持北方信托股权共计 4,500 万股。2001 年 10 月，公司向北方信托进行增资，持有北方信托股份数变为 6,800 万股，持股比例变为 6%；2005 年 12 月，北方信托分立并减资，公司持有北方信托的股份数变为 5,439.51 万股，持股比例变为 5.43%。

为适应信托行业监管政策的变化调整，适应信托业竞争日益加剧的挑战，北方信托需要增资扩股以满足未来 3-5 年业务发展对资本金的需求。根据《北方国际信托股份有限公司增资扩股方案》，北方信托拟将截至 2010 年 12 月 31 日的未分配利润，实施每 10 股送 2 股的分配方案，然后根据分配完成后的股份数额，对现有股东每 10 股增发 4 股，每股价格将以北方信托 2010 年经审计后的每股净资产为准。如有股东放弃认购，其他股东按照持股比例对该部分股份享有优先认购权。

根据五洲松德联合会计师事务所出具的《北方国际信托股份有限公司 2010 年审计报告》（五洲松德审字【2010】1-0092 号），截至 2010 年 12 月 31 日，北方信托股东权益合计 147,499.08 万元，合每股净资产值为 1.47 元。根据持股数

额，公司将出资 31,984,331 元认购北方信托的增资份额。本次增资若能完成，北方信托的总股本将增至 16 亿股，公司持有北方信托 87,032,194 股，持股比例仍为 5.43%。

（二）定价依据

根据五洲松德联合会计师事务所出具的《北方国际信托股份有限公司 2010 年审计报告》（五洲松德审字【2010】1-0092 号），截至 2010 年 12 月 31 日，北方信托股东权益合计 147,499.08 万元，每股净资产为 1.47 元。本次投资以每股净资产值对北方信托进行增资，公司认为此次投资的定价是公平、合理的。

（三）因北方信托第一大股东系本公司实际控制人天津泰达投资控股有限公司，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，上述事项构成关联交易，为此关联董事回避了表决。

（四）与会公司独立董事罗永泰先生、缙恒琦先生和徐春利先生均对此次投资行为无异议。

（五）根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

（六）上述投资行为不存在重大法律障碍。

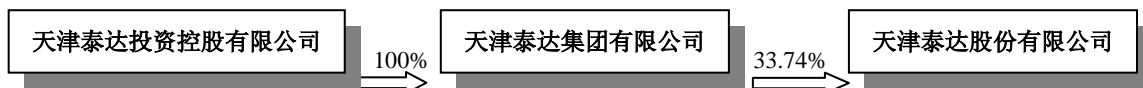
二、关联方介绍

（一）天津泰达投资控股有限公司基本情况：

1. 名称：天津泰达投资控股有限公司
2. 住所：天津经济技术开发区宏达街 19 号；
3. 企业类型：国有独资；
4. 法定代表人：张秉军；
5. 注册资本：600,000 万元人民币；
6. 主营业务：以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展进出口贸易（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）；

7. 2010 年度净利润 4,172.93 万元人民币，2010 年度净资产 2,737,566.73 万元人民币（经五洲松德联合会计师事务所审计）。

(二) 交易双方的关联关系



三、投资标的基本情况

(一) 标的名称：北方国际信托股份有限公司；

(二) 资产类别：股权投资

(三) 北方信托概况

1. 名称：北方国际信托股份有限公司；

2. 公司类型：股份有限公司；

3. 法定代表人：刘惠文；

4. 住所：天津市开发区第三大街 39 号；

5. 注册资本：10,00,998,873 元人民币；

6. 实收资本：10,00,998,873 元人民币；

7. 注册号：1200000000001480；

8. 经营范围：资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）；

9. 前十大股东

序号	股东名称	持股比例	股份数额（股）
1	天津泰达投资控股有限公司	32.33%	323,585,956
2	津联集团有限公司	11.21%	112,227,970
3	天津市财政局	6.23%	62,419,161
4	天津泰达股份有限公司	5.43%	54,395,122
5	天津市宁发集团有限公司	4.75%	47,565,744

6	天津泰达热电公司	4.31	43,213,355
7	天津泰达电力公司	4.31	43,213,355
8	天津泰达自来水公司	4.31	43,213,355
9	天津市医药集团有限公司	4.27	42,770,006
10	天津投资集团公司	4.18	41,808,064

(四) 北方信托 2010 年、2011 年 1~3 月财务状况

1. 北方信托 2010 年度审计数据

单位：万元

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	实收资本	净利润
162,430.57	14,931.49	147,499.08	35,762.83	24,079.72	100,099.89	20,012.89

2. 北方信托 2011 年 1~3 月财务数据

单位：万元

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	实收资本	净利润
172,882.95	15,979.17	156,903.78	4,895.59	3,429.59	100,099.89	227.96

(五) 除天津泰达控股有限公司（公司实际控制人）外，北方信托与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关系。

(六) 北方信托最近五年内没有受过行政处罚和刑事处罚。

(七) 公司最近 12 个月内未与北方信托发生交易。

四、资金来源

公司拟以自有资金投资。

五、交易目的及对本公司的影响

(一) 投资目的

中国银监会于 2010 年颁布了《信托公司净资本管理办法》，2011 年初又专门针对贷款类银信合作业务大幅度提高了净资本计提比例，并要求各信托公司年末净资本与风险资产比率不得低于 100%，否则叫停信托业务并不得向股东分红。为符合监管部门对净资本的要求，保证业务发展不受到净资本的约束，并通过增加资本金以争取开展创新业务的资格，北方信托拟通过派发红股和增资扩股的方式增加其注册资本。

此次投资北方信托，是公司遵循“资源经营”的公司战略、做大金融股权投资产业的举措之一。此次增资若能完成，北方信托的资本实力将得到进一步增强，

将有利于其满足监管政策的要求，有序推进业务开展，给股东创造更好的投资回报。

（二）对公司的影响

1. 公司拟使用自有资金进行本次投资。截止 2011 年 3 月 31 日，公司拥有货币资金 17.76 亿元，本次投资不会给公司现金流造成较大影响。

2. 本次投资若能完成，公司持有北方信托股权保持 5.43% 不变，预计本次投资不会对公司近期业绩产生影响。

六、备查文件目录

（一）天津泰达股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议和经董事签字的会议记录及第六届董事会第三十五次会议决议公告；

（二）天津泰达股份有限公司第六届监事会第三十一次会议决议和经监事签字的会议记录及第六届监事会第三十一次会议决议公告；

（三）经独立董事签字确认的独立董事事前审核意见及独立董事意见；

（四）五洲松德会计师事务所出具的《北方国际信托股份有限公司 2010 年审计报告》（五洲松德审字【2010】1-0092 号）。

特此公告

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2011 年 5 月 5 日